

2

CAMPGRAC S. A.

Guayaquil, 15 de Junio del 2.007

122121

Señora

PAOLA AMERICA LUCAS VELEZ

Ref.: 56947-7-07.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CAMPGRAC S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 9 de Mayo del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de Mayo del 2.007.-

Atentamente,

  
SRA. VERONICA DENISSE NORISTZ VELEZ

Directora Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 15 de Junio del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0925798993.-

  
SRA. PAOLA AMERICA LUCAS VELEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 30.776  
FECHA DE REPERTORIO: 20/jun/2007  
HORA DE REPERTORIO: 13:18

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha dos de Julio del dos mil siete queda inscrito el  
Nombramiento de **Presidenta Ejecutiva**, de la Compañía **CAMPGRAC**  
**S.A.**, a favor de **PAOLA AMERICA LUCAS VELEZ**, a foja 74.695,  
Registro Mercantil número **13.277**.

ORDEN: 30776



\$

REVISADO POR:

*G.*



*Dani' cedeno*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**